

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510;
 - Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 24 tháng 05 năm 2014 tại Hội trường khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà;
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 có 78 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.147.628 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình tài chính của Công ty để thực hiện việc chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức (trước ngày 30/09/2014).

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013.

4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2013; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.

5. Thông qua phương án trích quỹ khen thưởng cho Ban Điều hành năm 2013.

6. Thông qua việc chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2014 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về công ty kiểm toán.



7. Thông qua chủ trương và phương án tăng vốn điều lệ năm 2014:

- Thống nhất tăng vốn điều lệ của Công ty từ 14.087.490.000 đồng lên trên 19.350.000.000 đồng bằng hình thức phát hành riêng lẻ (phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư) với mệnh giá phát hành là 10.000 đồng/ cổ phần. Khối lượng cổ phần dự kiến phát hành 526.251 cổ phần, giá trị phát hành: 5.262.510.000 đồng.

- Đại hội thống nhất ủy quyền toàn bộ việc tổ chức phát hành thêm cổ phiếu (tìm kiếm nhà đầu tư, phương pháp xác định giá phát hành phù hợp...) cho HĐQT để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo kế hoạch nêu trên.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong vòng 02 tháng kể từ ngày có nghị quyết của Đại hội.

- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ của Công ty liên quan đến nội dung thay đổi vốn điều lệ do việc tăng vốn điều lệ phù hợp với pháp luật hiện hành.

8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018):

- (1) Ông Lê Bá Tổ
- (2) Ông Đào Duy Tụng
- (3) Ông Trần Hải Quảng
- (4) Ông Nguyễn Văn Hán
- (5) Ông Trần Mạnh Tuyên
- (6) Ông Phạm Thế Danh
- (7) Ông Cao Ngọc Thành
- (8) Ông Ngô Văn Dũng

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018):

- (1) Ông Nguyễn Phước Thành
- (2) Bà Hồ Thị Minh
- (3) Ông Nguyễn Văn Trị

10. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 05 năm 2014.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT



Lê Bá Tổ

